

ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 15 maja 2003 r.

**w sprawie przyjęcia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
powiatu łódzkiego wschodniego na 2003 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorząd powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiana Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 2 poz. 1688; Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z roku 2002) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z roku 2003 Dz. U. Nr 15, poz. 148

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

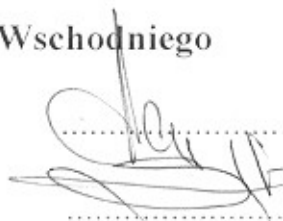
§ 1. Przyjmuje się do realizacji harmonogram realizacji dochodów i wydatków zgodnie z przedstawionymi projektami harmonogramów jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala



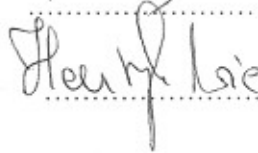
Wicestarosta – Sławomir Pęciak

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz



Członek Zarządu – Mariusz Janowski

Członek Zarządu – Henryk Wielgo



HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
		dochody	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 710,00	2 427,00	2 427,66	2 427,68	2 427,66	9 710,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 710,00	2 427,00	2 427,66	2 427,68	2 427,66	9 710,00
		dochody	9 710,00	2 427,00	2 427,66	2 427,68	2 427,66	9 710,00
710		Działalność usługowa	183 000,00	36 304,00	48 898,66	48 898,68	48 898,66	183 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	6 152,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	20 000,00
		dochody	20 000,00	6 152,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i	65 000,00	0,00	21 666,66	21 666,68	21 666,66	65 000,00
		dochody	65 000,00	0,00	21 666,66	21 666,68	21 666,66	65 000,00
	71015	Nadzór budowlany	98 000,00	30 152,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	98 000,00

			dzień 30.04.2003r.	rok 2003				
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	145 696,00	58 744,00	28 984,00	28 984,00	28 984,00	145 696,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	125 596,00	38 644,00	28 984,00	28 984,00	28 984,00	125 596,00
		dochody	125 596,00	38 644,00	28 984,00	28 984,00	28 984,00	125 596,00
	75045	Komisje poborowe	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
		dochody 211	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody 212	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 000,00	546 710,00	590 430,00	590 430,00	590 430,00	2 318 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 318 000,00	546 710,00	590 430,00	590 430,00	590 430,00	2 318 000,00
		dochody	2 318 000,00	546 710,00	590 430,00	590 430,00	590 430,00	2 318 000,00
851		Ochrona zdrowia	501 000,00	133 800,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	501 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	501 000,00	133 800,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	501 000,00
		dochody	501 000,00	133 800,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	501 000,00
853		Opieka społeczna	723 804,00	219 546,00	168 087,00	168 086,00	168 085,00	723 804,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 000,00	1 740,00	1 755,00	1 753,00	1 752,00	7 000,00
		dochody	7 000,00	1 740,00	1 755,00	1 753,00	1 752,00	7 000,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	124 680,00	38 364,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	124 680,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	163 165,00	42 952,00	40 071,00	40 071,00	40 071,00	163 165,00
		dochody	163 165,00	42 952,00	40 071,00	40 071,00	40 071,00	163 165,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	413 973,00	121 504,00	97 489,00	97 490,00	97 490,00	413 973,00
		dochody	413 973,00	121 504,00	97 489,00	97 490,00	97 490,00	413 973,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	14 986,00
		dochody	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	14 986,00
		Ogółem	3 976 210,00	997 531,00	998 227,32	965 226,36	1 015 225,32	3 976 210,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.04.2003r.	Plan dochodów na 2003 rok					Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020		Leśnictwo	12 103,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 025,00	12 103,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 103,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 025,00	12 103,00	
		dochody	12 103,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 025,00	12 103,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 620,00	9 333,24	6 763,00	6 761,76	6 762,00	29 620,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 620,00	9 333,24	6 763,00	6 761,76	6 762,00	29 620,00	
		dochody	29 620,00	9 333,24	6 763,00	6 761,76	6 762,00	29 620,00	
750		Administracja publiczna	1 480 040,00	305 710,53	391 443,15	391 443,00	391 443,32	1 480 040,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 480 040,00	305 710,53	391 443,15	391 443,00	391 443,32	1 480 040,00	
		dochody	1 480 040,00	305 710,53	391 443,15	391 443,00	391 443,32	1 480 040,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	484 458,00	89 171,00	131 763,00	131 762,00	131 762,00	484 458,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	484 458,00	89 171,00	131 763,00	131 762,00	131 762,00	484 458,00	
		dochody	484 458,00	89 171,00	131 763,00	131 762,00	131 762,00	484 458,00	

Dz	Roz	I resc	dzień 30.04.2003r.	Plan dochodów na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	9 232 455,00	3 142 451,44	2 030 001,00	2 030 001,56	2 030 001,00	9 232 455,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 717,00	2 397 968,00	1 278 916,00	1 278 917,00	1 278 916,00	6 234 717,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 717,00	2 397 968,00	1 278 916,00	1 278 917,00	1 278 916,00	6 234 717,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	745 836,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	745 836,00
		Subwencje ogólne z budżetu	745 836,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	745 836,00
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 205 482,00	551 370,00	551 371,00	551 370,00	551 371,00	2 205 482,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 482,00	551 370,00	551 371,00	551 370,00	551 371,00	2 205 482,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 420,00	6 654,44	13 255,00	13 255,56	13 255,00	46 420,00
		dochody	46 420,00	6 654,44	13 255,00	13 255,56	13 255,00	46 420,00
801		Oświata i wychowanie	975 635,00	2 937,98	340 725,00	315 986,02	315 986,00	975 635,00
	80120	Licea ogólnokształcące	950 697,00	2 737,98	315 987,00	315 986,02	315 986,00	950 697,00
		dochody	950 697,00	2 737,98	315 987,00	315 986,02	315 986,00	950 697,00
	80130	Szkoły zawodowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		dochody	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	80195	Pozostała działalność	24 738,00	0,00	24 738,00	0,00	0,00	24 738,00
		dochody	24 738,00	0,00	24 738,00	0,00	0,00	24 738,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.04.2003r.	Plan dochodów na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Opieka społeczna	5 191 978,00	1 336 213,01	1 286 091,32	1 284 836,00	1 284 837,67	5 191 978,00
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 457,00	15 724,06	11 577,94	11 576,00	11 579,00	50 457,00
		dochody	50 457,00	15 724,06	11 577,94	11 576,00	11 579,00	50 457,00
	85302	Domy pomocy społecznej	4 108 709,00	1 017 888,33	1 030 273,00	1 030 274,00	1 030 273,67	4 108 709,00
		dochody	4 108 709,00	1 017 888,33	1 030 273,00	1 030 274,00	1 030 273,67	4 108 709,00
	85304	Rodziny zastępcze	729 300,00	216 542,00	170 919,00	170 920,00	170 919,00	729 300,00
		dochody	729 300,00	216 542,00	170 919,00	170 920,00	170 919,00	729 300,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00	0,00	6 666,00	6 667,00	6 667,00	20 000,00
		dochody	20 000,00	0,00	6 666,00	6 667,00	6 667,00	20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	282 254,00	86 058,62	65 397,38	65 399,00	65 399,00	282 254,00
		dochody	282 254,00	86 058,62	65 397,38	65 399,00	65 399,00	282 254,00
	85395	Pozostała działalność	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	1 258,00
		dochody	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	1 258,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 964,00	2 396,45	25 545,30	1 312,25	2 710,00	31 964,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 360,00	2 396,45	3 941,30	1 312,25	2 710,00	10 360,00
		dochody	10 360,00	2 396,45	3 941,30	1 312,25	2 710,00	10 360,00
	85415	Pomoc materialna dla	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
		dochody	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
	85495	Pozostała działalność	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	773,00
		dochody	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	773,00
		Ogółem	17 438 253,00	4 891 239,65	4 215 357,77	4 165 128,59	4 166 526,99	17 438 253,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
		Wydatki rzeczowe	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
020		Leśnictwo	12 103,00	0,00	3 015,48	3 015,48	6 072,04	12 103,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	12 103,00	0,00	3 015,48	3 015,48	6 072,04	12 103,00
		Wydatki rzeczowe	12 103,00	0,00	3 015,48	3 015,48	6 072,04	12 103,00
600		Transport i łączność	1 225 035,00	336 704,73	302 387,22	289 390,50	296 552,55	1 225 035,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 225 035,00	336 704,73	302 387,22	289 390,50	296 552,55	1 225 035,00
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
		Wydatki rzeczowe	994 035,00	321 704,73	234 387,22	221 390,50	216 552,55	994 035,00
		inwestycje	171 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	65 000,00	171 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 710,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	9 710,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 710,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	9 710,00
		Wydatki rzeczowe	9 710,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	9 710,00
710		Działalność usługowa	183 000,00	22 189,81	29 270,00	41 270,19	90 270,00	183 000,00
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki rzeczowe	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wydatki rzeczowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	98 000,00	22 189,81	25 270,00	25 270,19	25 270,00	98 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	92 117,00	21 814,90	23 434,00	23 434,10	23 434,00	92 117,00
		Wydatki rzeczowe	5 883,00	374,91	1 836,00	1 836,09	1 836,00	5 883,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	3 845 362,00	890 918,98	997 025,37	974 461,31	982 956,34	3 845 362,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>125 596,00</i>	<i>33 776,00</i>	<i>33 931,00</i>	<i>28 944,50</i>	<i>28 944,50</i>	<i>125 596,00</i>
		Wynagrodzenia i pochodne	125 441,00	33 776,00	33 776,00	28 944,50	28 944,50	125 441,00
		Wydatki rzeczowe	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>227 283,00</i>	<i>30 261,22</i>	<i>65 673,92</i>	<i>65 673,92</i>	<i>65 673,94</i>	<i>227 283,00</i>
		Wydatki rzeczowe	227 283,00	30 261,22	65 673,92	65 673,92	65 673,94	227 283,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 467 383,00</i>	<i>807 973,00</i>	<i>893 417,00</i>	<i>878 749,00</i>	<i>887 244,00</i>	<i>3 467 383,00</i>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 023 594,00	515 734,00	502 620,00	502 620,00	502 620,00	2 023 594,00
		Wydatki rzeczowe	1 442 789,00	292 239,00	389 797,00	376 129,00	384 624,00	1 442 789,00
		Inwestycje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	<i>20 100,00</i>	<i>17 190,44</i>	<i>2 909,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 100,00</i>
		Pochodne	191,00	189,91	1,09	0,00	0,00	191,00
		Wydatki rzeczowe	19 909,00	17 000,53	2 908,47	0,00	0,00	19 909,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 718,32</i>	<i>1 093,89</i>	<i>1 093,89</i>	<i>1 093,90</i>	<i>5 000,00</i>
		Wydatki rzeczowe	5 000,00	1 718,32	1 093,89	1 093,89	1 093,90	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 000,00	597 493,00	606 187,00	615 600,00	498 720,00	2 318 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 318 000,00</i>	<i>597 493,00</i>	<i>606 187,00</i>	<i>615 600,00</i>	<i>498 720,00</i>	<i>2 318 000,00</i>
		Wynagrodzenia i pochodne	1 365 000,00	495 443,00	299 650,00	345 050,00	224 857,00	1 365 000,00
		Wydatki rzeczowe	453 000,00	100 050,00	176 037,00	103 050,00	73 863,00	453 000,00
		Inwestycje	500 000,00	2 000,00	130 500,00	167 500,00	200 000,00	500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	214 000,00	46 000,00	50 000,00	59 000,00	59 000,00	214 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>214 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>214 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	8 800,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	8 800,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>8 800,00</i>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 537 044,00	1 780 672,00	1 959 534,20	1 443 849,12	1 352 988,68	6 537 044,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	543 199,00	132 834,78	158 434,69	138 946,05	112 983,48	543 199,00
		ZSS Tuszyn						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	115 901,00	34 910,02	26 996,00	26 998,33	26 996,65	115 901,00
		Wynagrodzenia i pochodne	98 510,00	33 275,67	21 744,00	21 745,33	21 745,00	98 510,00
		Wydatki rzeczowe	17 391,00	1 634,35	5 252,00	5 253,00	5 251,65	17 391,00
		SOSW						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	427 298,00	97 924,76	131 438,69	111 947,72	85 986,83	427 298,00
		Wynagrodzenia i pochodne	396 640,00	95 663,47	112 485,69	103 201,58	85 289,26	396 640,00
		Wydatki rzeczowe	30 658,00	2 261,29	18 953,00	8 746,14	697,57	30 658,00
	80111	Gimnazja specjalne	439 128,00	118 070,70	143 089,03	118 261,07	59 707,20	439 128,00
		ZSS Tuszyn						
	80111	Gimnazja specjalne	160 000,00	46 213,55	45 490,41	44 734,83	23 561,21	160 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	143 899,00	44 361,23	38 944,77	40 389,83	20 203,17	143 899,00
		Wydatki rzeczowe	16 101,00	1 852,32	6 545,64	4 345,00	3 358,04	16 101,00
		Wydział Polityki Społecznej	10 091,00	0,00	0,00	0,00	10 091,00	10 091,00
		Wydatki rzeczowe	10 091,00	0,00	0,00	0,00	10 091,00	10 091,00
		SOSW						
	80111	Gimnazja specjalne	269 037,00	71 857,15	97 598,62	73 526,24	26 054,99	269 037,00
		Wynagrodzenia i pochodne	248 590,00	69 797,66	84 718,62	68 018,73	26 054,99	248 590,00
		Wydatki rzeczowe	20 447,00	2 059,49	12 880,00	5 507,51	0,00	20 447,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 504 397,00	852 953,52	904 059,48	469 011,00	278 373,00	2 504 397,00
		ZSP Tuszyn						
	80120	Licea ogólnokształcące	407 040,00	118 205,00	123 176,00	101 487,00	64 172,00	407 040,00
		Wynagrodzenia i pochodne	350 000,00	98 331,00	97 680,00	92 858,00	61 131,00	350 000,00
		Wydatki rzeczowe	57 040,00	19 874,00	25 496,00	8 629,00	3 041,00	57 040,00
		ZSP Nr 2 Koluski						
	80120	Licea ogólnokształcące	210 681,00	73 312,00	72 907,00	53 369,00	11 093,00	210 681,00
		Wynagrodzenia i pochodne	168 770,00	47 474,00	56 834,00	53 369,00	11 093,00	168 770,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I LO Koluski						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 120 153,00	288 715,00	344 175,00	314 155,00	173 108,00	1 120 153,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 004 470,00	265 255,00	289 595,00	281 300,00	168 320,00	1 004 470,00
		Wydatki rzeczowe	115 683,00	23 460,00	54 580,00	32 855,00	4 788,00	115 683,00
		WGRGROŚ						
		Inwestycje	736 523,00	372 721,52	363 801,48	0,00	0,00	736 523,00
		Wydział Polityki Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	8 260,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00
		Wydatki rzeczowe	21 740,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00	21 740,00
	80123	Licea profilowane	265 640,00	68 780,00	67 436,00	64 961,00	64 463,00	265 640,00
		Wynagrodzenia i pochodne	200 690,00	60 756,00	46 830,00	58 179,00	34 925,00	200 690,00
		Wydatki rzeczowe	35 412,00	8 024,00	20 606,00	6 782,00	0,00	35 412,00
		Wydział Polityki Społecznej	29 538,00	0,00	0,00	0,00	29 538,00	29 538,00
		Wynagrodzenia i pochodne	25 090,00	0,00	0,00	0,00	25 090,00	25 090,00
		Wydatki rzeczowe	4 448,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 396 971,00	607 823,00	644 777,00	635 380,00	508 991,00	2 396 971,00
		ZSP Nr 2 Koluski						
	80130	Szkoły zawodowe	850 035,00	185 624,00	269 189,00	265 611,00	129 611,00	850 035,00
		Wynagrodzenia i pochodne	750 800,00	171 202,00	222 447,00	242 297,00	114 854,00	750 800,00
		Wydatki rzeczowe	99 235,00	14 422,00	46 742,00	23 314,00	14 757,00	99 235,00
		ZSP Tuszyń						
	80130	Szkoły zawodowe	43 903,00	14 739,00	17 492,00	11 672,00	0,00	43 903,00
		Wynagrodzenia i pochodne	29 190,00	11 772,00	11 446,00	5 972,00	0,00	29 190,00
		Wydatki rzeczowe	14 713,00	2 967,00	6 046,00	5 700,00	0,00	14 713,00
		ZSP Nr 1 Koluski						
	80130	Szkoły zawodowe	1 481 749,00	407 460,00	358 096,00	358 097,00	358 096,00	1 481 749,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 197 420,00	346 535,00	283 628,00	283 629,00	283 628,00	1 197 420,00
		Wydatki rzeczowe	284 329,00	60 925,00	74 468,00	74 468,00	74 468,00	284 329,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	38 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	38 000,00
		Wydatki rzeczowe	38 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	38 000,00
	80195	Pozostała działalność	349 709,00	210,00	29 738,00	5 290,00	314 471,00	349 709,00
		Wydatki rzeczowe	349 709,00	210,00	29 738,00	5 290,00	314 471,00	349 709,00
851		Ochrona zdrowia	501 000,00	130 849,72	130 000,00	120 000,00	120 150,28	501 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	501 000,00	130 849,72	130 000,00	120 000,00	120 150,28	501 000,00
		Wydatki rzeczowe	501 000,00	130 849,72	130 000,00	120 000,00	120 150,28	501 000,00
853		Opieka społeczna	5 976 982,00	1 515 830,69	1 598 392,95	1 380 982,80	1 481 775,56	5 976 982,00
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 457,00	13 359,00	17 929,00	10 381,00	8 788,00	50 457,00
		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	4 377,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	4 377,00
		Wydatki rzeczowe	4 377,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	4 377,00
		Świetlica dworcowa	46 080,00	11 900,00	16 470,00	8 922,00	8 788,00	46 080,00
		Wynagrodzenia i pochodne	39 496,00	11 221,00	13 940,00	6 922,00	7 413,00	39 496,00
		Wydatki rzeczowe	6 584,00	679,00	2 530,00	2 000,00	1 375,00	6 584,00
	85302	Domy Pomocy Społecznej	4 108 709,00	1 007 165,00	1 045 549,00	955 885,00	1 100 110,00	4 108 709,00
		Wiśniowa Góra	2 669 707,00	672 457,00	661 165,00	630 042,00	706 043,00	2 669 707,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 837 606,00	530 817,00	436 735,00	435 426,00	434 628,00	1 837 606,00
		Wydatki rzeczowe	832 101,00	141 640,00	224 430,00	194 616,00	271 415,00	832 101,00
		Lisowice	1 184 152,00	287 670,00	338 280,00	279 699,00	278 503,00	1 184 152,00
		Wynagrodzenia i pochodne	842 215,00	203 278,00	235 676,00	200 157,00	203 104,00	842 215,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
1	2	3	4	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	9
		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>						
		Wynagrodzenia i pochodne	66 690,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00	66 690,00
	85304	Rodziny zastępcze	729 300,00	210 429,97	172 956,00	172 957,03	172 957,00	729 300,00
		Pochodne	4 904,00	226,97	1 559,00	1 559,03	1 559,00	4 904,00
		Wydatki rzeczowe	724 396,00	210 203,00	171 397,00	171 398,00	171 398,00	724 396,00
	85316	Zasłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	7 000,00	1 310,00	1 790,00	1 950,00	1 950,00	7 000,00
		Wydatki rzeczowe - PSP	7 000,00	1 310,00	1 790,00	1 950,00	1 950,00	7 000,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	204 680,00	52 951,00	70 073,00	44 491,00	37 165,00	204 680,00
		Wynagrodzenia i pochodne	177 724,00	44 178,00	55 708,00	40 673,00	37 165,00	177 724,00
		Wydatki rzeczowe	26 956,00	8 773,00	14 365,00	3 818,00	0,00	26 956,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 165,00	38 021,00	48 281,00	33 626,00	43 237,00	163 165,00
		Wynagrodzenia i pochodne	79 333,00	11 525,00	23 600,00	16 544,00	27 664,00	79 333,00
		Wydatki rzeczowe	83 832,00	26 496,00	24 681,00	17 082,00	15 573,00	83 832,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	696 227,00	192 594,72	224 684,95	161 378,77	117 568,56	696 227,00
		Wynagrodzenia i pochodne	643 122,00	167 496,25	196 678,42	161 378,77	117 568,56	643 122,00
		Wydatki rzeczowe	53 105,00	25 098,47	28 006,53	0,00	0,00	53 105,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 986,00	0,00	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 509,00	260 168,28	362 120,04	304 087,34	238 133,34	1 164 509,00
		SOSW Koluszki						
		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze						
85403			369 378,00	90 831,28	134 680,66	101 394,72	42 471,34	369 378,00
		Wynagrodzenia i pochodne	283 770,00	76 894,45	87 280,66	77 123,55	42 471,34	283 770,00
		Wydatki rzeczowe	85 608,00	13 936,83	47 400,00	24 271,17	0,00	85 608,00
		PPP Koluszki	426 717,00	110 251,00	124 615,00	108 382,00	83 469,00	426 717,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedag.	400 592,00	110 251,00	124 615,00	108 382,00	57 344,00	400 592,00
		Wynagrodzenia i pochodne	355 620,00	100 890,00	105 520,00	95 720,00	53 490,00	355 620,00
		Wydatki rzeczowe	44 972,00	9 361,00	19 095,00	12 662,00	3 854,00	44 972,00
		Wydział Polityki Społecznej	26 125,00	0,00	0,00	0,00	26 125,00	26 125,00
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki rzeczowe	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
		ZSP Nr 2 Koluszki	336 810,00	59 086,00	78 720,38	91 810,62	107 193,00	336 810,00
85410		Internaty i bursy szkolne	283 296,00	59 086,00	78 720,38	91 810,62	53 679,00	283 296,00
		Wynagrodzenia i pochodne	190 000,00	42 261,00	53 135,38	49 052,62	45 551,00	190 000,00
		Wydatki rzeczowe	63 296,00	16 825,00	25 585,00	12 758,00	8 128,00	63 296,00
		Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydział Polityki Społecznej	53 514,00	0,00	0,00	0,00	53 514,00	53 514,00
		Wynagrodzenia i pochodne	26 160,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	26 160,00
		Wydatki rzeczowe	27 354,00	0,00	0,00	0,00	27 354,00	27 354,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
		Wydatki rzeczowe	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
85495		Pozostała działalność	10 773,00	0,00	3 273,00	2 500,00	5 000,00	10 773,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.04.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
		Wydatki rzeczowe	18 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
		Wydatki rzeczowe	10 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
		Ogółem	22 118 545,00	5 583 254,21	6 092 359,26	5 248 983,74	5 193 947,79	22 118 545,00